

Eigenkapital-Abzugspositionen



Fonds: 9044T2 GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse B
 Währung: EUR
 ISIN: DE000A3D05Q3
 LEI: 529900TG18OA9896VZ66
 Fondsvermögen: 100.347.290,57
 Anteile in Umlauf: 88.243

Auswertung per: 31.10.2025 23:45
 Bewertungsdatum: 31.10.2025 23:45

EK-abzugspflichtige Positionen	CET1 Abzugsbetrag	CET1 in % des FV	AT1 Abzugsbetrag	AT1 in % des FV	T2 Abzugsbetrag	T2 in % des FV	Total Abzugsbetrag	in % des FV
Aktien Finanzbranche	12.131.689,63	12,090	0,00	0,000	0,00	0,000	12.131.689,63	12,090
aus Einzelpositionen	12.131.689,63	12,090	0,00	0,000	0,00	0,000	12.131.689,63	12,090
aus indirekten Positionen	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
aus synthetischen Positionen	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Renten Finanzbranche	0,00	0,000	0,00	0,000	1.255.291,29	1,251	1.255.291,29	1,251
aus Einzelpositionen	0,00	0,000	0,00	0,000	1.255.291,29	1,251	1.255.291,29	1,251
aus indirekten Positionen	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
aus synthetischen Positionen	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Finanzbranche Haftungsverbund	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Positionen, für die keine Durchschau möglich ist	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
aus indirekten Positionen	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
aus synthetischen Positionen	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Total	12.131.689,63	12,090	0,00	0,000	1.255.291,29	1,251	13.386.980,92	13,341

Fondsvolumen inkl. Forderungen	100.347.290,57
- Fondsvolumen aus Bewertung	100.347.290,57
Differenz	-0,00

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Die Informationen dieses Dokumentes sind vertraulich und nur für den benannten Empfänger bestimmt. Für externe Datenquellen können wir trotz aller Sorgfalt keine Gewähr übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass Derivate auf Indizes, deren Zusammensetzung uns nicht bekannt sind, zu 100% in CET1 eingerechnet werden. Eine gewünschte Zerlegung der Indizes zieht

Lizenzierungskosten nach sich, die abzustimmen sind.